

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		銀山学園	大江学園	えんれいそう	ふきのとう・陽だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアング和光	ワイリング和光	ウエルサポート和光	グループホーム支援センターにじ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入	629,740,005	264,096,387	27,062,090	12,569,212 159,934,150	10,595,424	301,572,248	34,440,600	67,858,738	8,142,134 58,022,160	34,118,987 68,081,590	8,980,228 74,548,342	166,200,750	182,000 170,000 30,663	27,062,090 63,810,561 1,835,090,394 182,000	-30,145,610 -1,001,330	27,062,090 33,664,951 1,834,089,064 182,000	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	2,379,000 113 8,043,909	313,000 30,098 3,577,166	11,000 76,550	36 3,216,284 9,100	16 5,040,843	2,382,968	289,230	30,330	124,365	631,705	21,414,846	400	44,837,296	-52,953	44,784,343			
	事業活動収入計（１）	640,163,027	268,016,651	27,149,640	175,719,682	10,604,540	306,766,091	34,440,600	70,241,706	66,458,524	102,230,907	83,652,935	166,882,455	21,767,246	1,974,094,004	-31,199,893	1,942,894,111		
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	403,861,372 103,150,656 85,205,686 1,898,768 2,417,720 75,247	166,309,869 38,346,688 35,119,144 141,095 1,371,497 18,940	19,943,427 4,613,943 3,044,895 5,847	102,493,589 27,042,833 16,519,539 1,325,730 705,726	17,733,419 264,309 2,537,316	190,503,239 46,074,998 45,635,975	28,153,620 3,796,900	53,310,198 6,861,334 8,197,010	42,363,084 4,724,768 8,575,587 8,683,061	57,701,459 4,803,323 6,399,893 33,078,941	52,540,192 6,426,771 28,232,857 20,140,874 8,980,228	95,683,183 4,618,297 972 10,169,323	1,235,214,948 270,543,452 253,907,030 65,015,443 5,601,492 7,821,946 1,013,265	-21,594,473 -8,746,320 -178,070 -681,030	1,235,214,948 248,948,979 245,160,710 64,837,373 5,601,492 7,140,916 1,013,265			
	事業活動支出計（２）	596,609,449	241,307,233	27,608,112	162,360,630	20,535,044	285,596,071	31,950,520	69,263,133	65,088,516	102,111,108	76,568,985	145,330,183	14,788,592	1,839,117,576	-31,199,893	1,807,917,683		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,553,578	26,709,418	-458,472	13,359,052	-9,930,504	21,170,020	2,490,080	978,573	1,370,008	119,799	7,083,950	21,552,272	6,978,654	134,976,428	0	134,976,428		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	14,364,828													114,064,828 10,000,000 25,000 16,500		114,064,828 10,000,000 25,000 16,500
		支出	施設整備等収入計（４）	14,364,828	0	0	0	0	0	0	99,707,000	0	25,000	10,009,500	0	124,106,328	0	124,106,328	
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	12,270,000 13,134,748 1,631,664 2,332,116	1,500,000 6,945,078 1,377,648	8,500,000 1,416,420	8,000,000 2,484,000	297,028,600	1,975,792	258,500	18,698,447	377,553,013	0	253,446,685	0	-253,446,685	0	-253,446,685		
		施設整備等支出計（５）	29,368,528	9,822,726	0	9,916,420	10,484,000	0	0	0	297,028,600	1,975,792	258,500	18,698,447	0	377,553,013	0	377,553,013	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,003,700	-9,822,726	0	-9,916,420	0	-10,484,000	0	0	-197,321,600	-1,975,792	-233,500	-8,688,947	0	-253,446,685	0	-253,446,685		
収入		横立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	3,912,470	5,400,835	871,152	3,060,000	9,930,504	33,926,265	35,390	12,000,000	11,160,130	14,201,245	3,935,005	21,837,606	86,187,710 0 109,348,362 490,000	196,026,072	-109,348,362	86,677,710 0 0 490,000	
支出		横立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計（８）	8,298,215	13,615,875	412,680	2,190,480	4,007,895	672,960	991,800	5,896,040	6,170,730	4,444,860	2,079,600	2,306,600 9,120,252	48,781,135 2,542,882 109,348,362	48,781,135 2,542,882 109,348,362	48,781,135 2,542,882 0		
活動による収支		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,469,367	23,605,561	412,680	8,111,380	44,518,395	1,918,414	991,800	6,925,240	16,070,730	21,046,560	10,175,400	11,426,852	160,672,379	160,672,379	-109,348,362	51,324,017	
活動による収支		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,452,081	-1,318,034	0	7,622	93,890	571,666	22,163	-124,986,832	23,407	5,135	6,622,930	17,389,408	-83,116,564	0	-83,116,564		
活動による収支		前期末支払資金残高（１１）	152,724,199	78,293,449	27,112,407	79,172,945	91,404	1,018,768	23,432,261	19,617,941	40,601,522	15,680,727	14,502,359	452,247,982	452,247,982	452,247,982	0	452,247,982	
活動による収支	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	171,176,280	76,975,415	0	27,120,029	79,266,835	663,070	1,040,931	-101,554,571	19,641,348	40,606,657	22,303,657	31,891,767	369,131,418	369,131,418	0	369,131,418		